

**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**заседанието на извънредно общо събрание на акционерите на**  
**„Агро Финанс” АДСИЦ гр.**  
**Пловдив, 22.11.2019 г.**

На 22.11.2019г. в гр. Пловдив, бул. „Дунав” №5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, от 10:00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на „Агро Финанс” АДСИЦ (“Дружеството”), свикано по реда на чл. 223 ТЗ от съвета на директорите на Дружеството с покана, обявена в Търговския регистър на 18.10.2019 г. (актуализирана на основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК във връзка с обявено в Търговския регистър на 01.11.2019г. предложение по чл.223а от ТЗ във връзка с чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК).

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Стоян Коев - Изпълнителен директор на Дружеството. Г-н Коев обяви, че на ОСА присъства един акционер на Дружеството, представляван от пълномощник, изброен поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол. Съгласно списъка с регистрираните за участие в ОС акционери и представители/пълномощници на акционери, на събранието са представени по пълномощие **32 181 184** броя акции, които представляват 99,88 процента от капитала на дружеството и съгласно закона и устава на дружеството общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

Г-н Коев обяви, че на заседанието, освен него като член на СД на дружеството, присъстват и Председателят на СД – г-жа Светла Боянова и Заместник - председателят на СД – г-жа Йорданка Гълъбова. Съгласно чл. 220, ал. 2 от ТЗ, членовете на СД вземат участие в работата на ОС без право на глас, тъй като не са акционери. На заседанието присъстваха и следните лица, които не са акционери на Дружеството: Десислава Стоянова.

Г-н Коев предложи присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: посочените лица, което не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С оглед извършване проверка на кворума Г-н Коев предложи да бъде избрана комисия в състав:

1. г-н Стоян Коев - председател;
2. г-жа Йорданка Гълъбова - член на комисията;
3. г-жа Десислава Стоянова - член на комисията.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;  
Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: Избира за членове на комисията за проверка на кворума следните лица:

1. г-н Стоян Коев - председател;
2. г-жа Йорданка Гълъбова - член на комисията;
3. г-жа Десислава Стоянова - член на комисията

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След извършената проверка г-жа Йорданка Гълъбова докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 10:00 ч., са представени чрез пълномощник **32 181 184** бр. акции на Дружеството или 99,88 % от неговия капитал, от които **32 181 184** бр. акции по постъпило до началото на заседанието пълномощно от един акционер.

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: Установява, че съгласно Търговския закон, устава на дружеството и обявената в ТР покана, са налице условията за провеждане на общото събрание и за вземане на валидни решения.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;  
Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Стоян Коев предложи, в изпълнение на изискванията на закона и устава на Дружеството, да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани:

1. За Председател на заседанието на ОСА - г-н Стоян Коев;
2. За секретар на заседанието на ОСА - г-жа Йорданка Гълъбова;
3. За преброител на гласовете - г-жа Десислава Стоянова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар и преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното процедурно решение:

Избира:

1. За Председател на заседанието на ОСА - г-н Стоян Коев;
2. За секретар на заседанието на ОСА - г-жа Йорданка Гълъбова;
3. За преброител на гласовете - г-жа Десислава Стоянова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;  
Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието

капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на заседанието на ОСА г-н Коев разясни на присъстващите, че съгласно чл. 231 от Търговския закон събранието може да вземе решения само по обявления в ТР дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „Агро Финанс” АДСИЦ.

По т. 1 от дневния ред Председателят на събранието предложи за обсъждане на ОСА промяната в Устава на дружеството в частта му, касаеща **възнаграждението на членовете на Съвета на директорите**.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме промяна в Устава на дружеството в частта му, касаеща **възнаграждението на членовете на Съвета на директорите**, както следва:

„**Чл. 51. (1)** Всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение с фиксиран размер, което не може да надвишава 20 000лв./двадесет хиляди лева/. Възнаграждението се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в първия работен ден на месеца, следващ месеца, за който се дължи.“

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема изменение в Устава на дружеството в частта му, касаеща **възнаграждението на членовете на Съвета на директорите**, както следва:

„**Чл. 51. (1)** Всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение с фиксиран размер, което не може да надвишава 20 000лв./двадесет хиляди лева/. Възнаграждението се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в първия работен ден на месеца, следващ месеца, за който се дължи.“

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред Председателят на заседанието предложи за обсъждане на ОСА промяната в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите и определяне на размера на гаранцията за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на

директорите като увеличи определеното за него възнаграждение от 10 (десет) минимални работни заплати за страната на 8200лева и определи гаранция за управление в размер на тримесечното му брутно трудово възнаграждение. Настоящото решение се приема под условие, че Комисията за финансов надзор одобри по реда на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел изменението в устава на Агро Финанс АДСИД.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите като увеличава определеното за него възнаграждение от 10 (десет) минимални работни заплати за страната на 8200лева и определя гаранция за управление в размер на тримесечното му брутно трудово възнаграждение. Настоящото решение се приема под условие, че Комисията за финансов надзор одобри по реда на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел изменението в устава на Агро Финанс АДСИД.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това, поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ.

Председател:

Секретар:

Преброител: